

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	436878
Número de orden de compra a modificar:	132526

Entidad compradora:	Unidad Nacional de Protección
Nombre del solicitante:	Nelly Yojhana Camargo Bernal
Proveedor:	ASECOLBAS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-01-28 08:39:48

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-01-31	2025-02-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
119990	ASEO Y CAFETERIA 2024	CDP-152324	CDP	152324
Nueva	ASEO Y CAFETERIA 2025	CDP-148025	CDP	148025

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R14 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	5.0	Mes	1578155.00	CDP-152324	7890775.00

2	ays04--R14 - Jabón para loza 4 (Compra) - 1	5.0	Unidad	8919.00	CDP-152324	44595.00
3	ays04--R14 - Jabón en barra (Compra) - 1	5.0	Unidad	3591.75	CDP-152324	17958.75
4	ays04--R14 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	19263.75	CDP-152324	96318.75
5	ays04--R14 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	4265.00	CDP-152324	21325.00
6	ays04--R14 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1	5.0	Unidad	5751.00	CDP-152324	28755.00
7	ays04--R14 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	3956.00	CDP-152324	19780.00
8	ays04--R14 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 3	5.0	Unidad	12449.25	CDP-152324	62246.25
9	ays04--R14 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	7052.00	CDP-152324	35260.00
10	ays04--R14 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	18968.25	CDP-152324	94841.25
11	ays04--R14 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	3269.00	CDP-152324	16345.00
12	ays04--R14 - Ambientador 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	7287.30	CDP-152324	36436.50
13	ays04--R14 - Insecticida 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	33232.50	CDP-152324	166162.50
14	ays04--R14 - Insecticida 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	37531.50	CDP-152324	187657.50

15	ays04--R14 - Limpiones 2 (Compra) - 3	5.0	Unidad	35628.75	CDP-152324	178143.75
16	ays04--R14 - Limpiones 3 (Compra) - 2	5.0	Unidad	8536.00	CDP-152324	42680.00
17	ays04--R14 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	6474.00	CDP-152324	32370.00
18	ays04--R14 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	6729.00	CDP-152324	33645.00
19	ays04--R14 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	6523.00	CDP-152324	32615.00
20	ays04--R14 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	1214.00	CDP-152324	6070.00
21	ays04--R14 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	5.0	Unidad	638.40	CDP-152324	3192.00
22	ays04--R14 - Escoba 3 (Compra) - 1	5.0	Unidad	4360.00	CDP-152324	21800.00
23	ays04--R14 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	7110.40	CDP-152324	35552.00
24	ays04--R14 - Trapero 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	6757.00	CDP-152324	33785.00
25	ays04--R14 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	5.0	Unidad	7195.20	CDP-152324	35976.00
26	ays04--R14 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	5.0	Unidad	5225.40	CDP-152324	26127.00
27	ays04--R14 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	2119.50	CDP-152324	10597.50
28	ays04--R14 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 2	5.0	Unidad	2511.00	CDP-152324	12555.00
29	ays04--R14 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 2	5.0	Unidad	4723.20	CDP-152324	23616.00

30	ays04--R14 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 2	5.0	Unidad	5424.00	CDP-152324	27120.00
31	ays04--R14 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 2	5.0	Unidad	5424.00	CDP-152324	27120.00
32	ays04--R14 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 2	5.0	Unidad	5424.00	CDP-152324	27120.00
33	ays04--R14 - Guantes 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	4059.60	CDP-152324	20298.00
34	ays04--R14 - Guantes 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	4059.60	CDP-152324	20298.00
35	ays04--R14 - Guantes 4 (Compra) - 1	5.0	Unidad	5570.00	CDP-152324	27850.00
36	ays04--R14 - Tapabocas 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	18081.00	CDP-152324	90405.00
37	ays04--R14 - Papel higiénico 1 (Compra) - 4	5.0	Unidad	7428.00	CDP-152324	37140.00
38	ays04--R14 - Toallas para manos 5 (Compra) - 5	5.0	Unidad	31585.00	CDP-152324	157925.00
39	ays04--R14 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	14427.00	CDP-152324	72135.00
40	ays04--R14 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 2	5.0	Unidad	19985.40	CDP-152324	99927.00
41	ays04--R14 - Mezclador 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	5278.00	CDP-152324	26390.00
42	ays04--R14 - Servilleta papel (Compra) - 3	5.0	Unidad	9561.00	CDP-152324	47805.00
43	ays04--R14 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	3128.00	CDP-152324	15640.00
44	ays04--R14 - Café 3 (Compra) - 5	5.0	Unidad	265535.00	CDP-152324	1327675.00

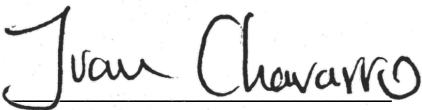
45	ays04--R14 - Azúcar 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	19436.40	CDP-152324	97182.00
46	ays04--R14 - Aromática (Compra) - 1	5.0	Unidad	2151.00	CDP-152324	10755.00
47	ays04--R14 - Bebida de panela (Compra) - 1	5.0	Unidad	6887.00	CDP-152324	34435.00
48	ays04--R14 - Agua potable 4 (Compra) - 4	5.0	Unidad	67868.80	CDP-152324	339344.00
49	ays04--R14 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	5.0	Unidad	2917.00	CDP-152324	14585.00
50	ays04--R14 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	4269.60	CDP-152324	21348.00
51	ays04--R14 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	15576.00	CDP-152324	77880.00
52	ays04--R14 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-152324	0.00
53	ays04--R14 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-152324	0.00
54	ays04--R14 - AIU	1.0	Unidad	1210114.81	CDP-152324	1210114.81
55	ays04--R14 - IVA	1.0	Unidad	229921.82	CDP-152324	229921.82
56	Reajuste SMMMLV	1.0	Unidad	190641.13	CDP-152324	190641.13
57	Reajuste IPC	1.0	Unidad	42949.25	CDP-152324	42949.25

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R14 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	1.00	Unidad	864355.49	CDP-148025	864355.49

Nuevo	Nuevo	ays04--R14 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	828522.11	CDP-148025	828522.11
Editado	54	ays04--R14 - AIU	1.00	Unidad	1379402.58	CDP-152324	1379402.58
Editado	55	ays04--R14 - IVA	1.00	Unidad	262086.49	CDP-152324	262086.49

Detalle o justificación de la aclaración							
Mediante este documento, las partes acuerdan suscribir la modificación No. 02 de la Orden de Compra No. 132526 (Contrato 2181 de 2024), prorrogando la ejecución del contrato hasta el 15 de febrero de 2025 y adicionando la suma de \$1.894.330,04 M/Cte., de conformidad con la solicitud realizada por la supervisión mediante comunicación interna No. MEM25-00004020. Los recursos se encuentran amparados por el CDP No. 148025 del 10 de enero de 2025.							



Firma ordenador del gasto
Nombre: Juan Camilo Chavarro Marín
Documento: 1.136.880.706



Firma de proveedor
Nombre: MARGARITA SALGADO QUIÑONES
Documento: 52.418.809 de Bogota

Proyectó: Diana Anaya – Contratista Grupo de Contratación
Nelly Camargo – Contratista Grupo de Contratación
Revisó: Gladys Mendoza – Contratista Grupo de Contratación

COMUNICACIÓN INTERNA

MEM25-00004020

FECHA: JUEVES, 23 DE ENERO DE 2025

DE: **DIANA SMILEY GÓMEZ MUNEVAR**
Coordinadora Grupo Gestión Administrativa

PARA: **JUAN CAMILO CHAVARRO MARIN**
Secretario General

ASUNTO: SOLICITUD ADICIÓN Y PRÓRROGA ORDEN DE COMPRA 132526
CONTRATO INTERNO 2181 DE 2024

De manera atenta, y en mi calidad de supervisora de la Orden de Compra No. 132526 del 2024, cuyo objeto es *"Contratar la prestación de servicio integral de aseo y cafetería con suministro de insumos, alquiler de maquinaria y personal operario necesario para las sedes de la UNP ubicadas dentro del territorio nacional"*, mediante la cual se presta el servicio en la sede de Quibdó, y cuyo plazo de ejecución es hasta el 31 de enero del 2025; me permito solicitar la prórroga del Contrato hasta el 15 de febrero del 2025 y la adición presupuestal **UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$1.894.330,04)**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. La entidad para desarrollar sus actividades y cumplir con cada una de las funciones y objetivos asignados, tiene entre sus necesidades la prestación del servicio integral de aseo y cafetería con suministro de insumos, alquiler de maquinaria y operarios de aseo y cafetería. De igual manera, se debe propender por mantener en óptimo estado las instalaciones de cada una de las sedes antes mencionadas, siendo necesario para la entidad contar con el servicio integral de aseo y cafetería, y de esta manera preservar un ambiente de higiene, salubridad y limpieza en toda la UNP a nivel territorial, así como brindar una atención cálida a los servidores públicos, colaboradores y visitantes.

Unidad Nacional de Protección
Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 44 # 20 - 21
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
GDT-FT-04-V1

Para esto, es importante tener en cuenta que, para el inicio de vigencia no es posible material ni jurídicamente adelantar un proceso de contratación que sea adjudicado para el primer día calendario toda vez que se requiere de los trámites para garantizar la Disponibilidad Presupuestal y adelantar los debidos procesos de sin afectar o interrumpir el servicio.

2. El estado financiero actual de la orden de compra es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR	%
Valor inicial del contrato	\$ 10.623.837,70	78%
Valor Adicionales	\$ 2.917.347,06	22%
Reducciones	\$ -	-
Valor Total del Contrato	\$ 13.541.184,76	100%
Valor Pagado	\$ 4.662.539,43	34,43%
Valor causado que no se ha pagado	\$ 2.567.743,40	18,96%
Valor total ejecutado	\$ 7.230.282,83	53,39%
Valor saldo por ejecutar	\$ 6.310.901,93	46,61%
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En Ejecución	
OBSERVACIONES: Ninguna.		

3. Debido a que el valor contratado para los servicios de aseo y cafetería varió para esta vigencia por el incremento del salario mínimo legal mensual vigente (9,54%) y del índice de precios al consumidor (IPC – 5,20%), se hacen los ajustes correspondientes.

Lo anterior, como se describe a continuación:

CONCEPTO	VALOR ACTUAL MENSUAL	TIEMPO ADICIÓN	VALOR 15 DIAS ADICIÓN Y PRÓRROGA
Valor Servicio de personal-operaria aseo y cafetería	\$ 1.728.710,99	15 días	\$ 864.355,49
Bienes de aseo y	\$ 836.715,09	15 días	\$ 828.522,11

cafetería-insumos y alquilar de maquinaria			
Subtotal			\$ 1.692.877,61
Valor AIU			\$ 169.287,76
Valor IVA			\$ 32.164.67
VALOR TOTAL POR ADICIONAR			\$ 1.894.330,04

4. La Unidad Nacional de Protección – UNP cuenta con los recursos suficientes para amparar la adición en referencia, bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 148025 – Rubro A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE.

Así y ya que se tiene un saldo disponible por ejecutar de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS UN PESO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$6.310.901,93)**, para amparar los servicios del mes de diciembre, enero, y se requiere adicionar el monto **UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$1.894.330,04)**, para garantizar los servicios de aseo y cafetería hasta el 15 de febrero de 2025.

No siendo más el objeto de la presente, agradezco su atención.

Cordialmente,



Firmado
digitalmente por
DIANA SMILEY
GOMEZ MUNEVAR

DIANA SMILEY GÓMEZ MUNEVAR

Coordinadora Grupo Gestión Administrativa

	Nombre	firma	Fecha
Proyectó	Leidy Tatiana Zárate Puentes		23/01/2025
Revisó	Diana Smiley Gómez Munevar		23/01/2025
Aprobó	Diana Smiley Gómez Munevar		23/01/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL											
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”											
Numero:	148025	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	4.205.625.862,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual.:	4.205.625.862,00	Saldo x Comprometer:	4.205.625.862,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	148025	Fecha Registro:	2025-01-10	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF							
					Total:	4.205.625.862,00	0,00	4.205.625.862,00	4.205.625.862,00	0,00	
Objeto:	Contratar la prestación de servicio integral de aseo y cafetería con suministro de insumos, alquiler de maquinaria y personal operativo necesario, para las sedes de la UNP ubicadas dentro del territorio nacional.										

YAMILE TRIANA LANCHEROS

Firmado digitalmente por

YAMILE TRIANA LANCHEROS

Fecha: 2025.01.10 17:59:09 -05'00'

Firma Responsable